

綠茵生技股份有限公司
112年度審計委員會重要決議事項

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.03.14 第一屆 第11次	1.本公司112年簽證會計師之獨立性及適任性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.本公司112年簽證會計師委任及報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3.擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5.本公司111年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	6.本公司111年度盈餘分配案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	7.擬辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前公開承銷之股份來源	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	8.擬制定本公司「重大訊息之查證暨公開處理程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	9.擬制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	10.擬修訂本公司「公司章程」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.05.10 第一屆 第12次	1.本公司112年第一季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向台新國際商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.08.10 第一屆 第13次	1.本公司112年第二季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.本公司稽核主管任命案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3.本公司董監事保險續保案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4.本公司員工認股權增資基準日案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5.本公司營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	6.因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	7.本公司營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理到期續約授信額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	8.因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.11.10 第一屆 第14次	1.本公司112年第三季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.日本公司投資案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3.子公司『康普森生技股份有限公司』土地使用權新增案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4.因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理授信額度，由本公司背書保證	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5.本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	6.擬制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	7.修訂本公司「內部控制制度」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過

綠茵生技股份有限公司
112年度審計委員會重要決議事項

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.12.20 第一屆 第15次	1.擬通過本公司113年度營運計畫及預算案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.本公司組織圖修正案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3.擬通過本公司113年度稽核計畫案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4.本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除吳嘉峰董事長、黃彥欽董事及徐榜奎董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事均同意通過
	5.擬修訂本公司關係人交易管理辦法	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過